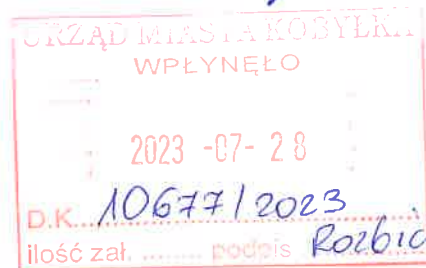


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOBYŁCE
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
ul. Leśna 8 lokal 0.3
05-230 KOBYŁKA
tel. 22 763-42-42
REGON 000939289, NIP 1250559111

Kobyłka, dn. 25.07.2023 roku



Burmistrz Miasta Kobyłka

Pani Edyta Zbieć

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2023
roku.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
Sylvia Carzyńska
Sylvia Carzyńska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KOBYŁCE NA DZIEŃ 30.06.2023**

NAZWA	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	21422,37	21422,37	
Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	0,00%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	2911,29	2911,29	100,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	
PRZYCHODY:			
dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Kobyłka	1020972,00	510486,00	50,00%
dochowy własne	6000,00	4380,83	73,01%
przychody UTW	1200,00	1143,96	95,33%
RAZEM PRZYCHODY	1028172,00	516010,79	50,19%
KOSZTY:			
koszty statutowe (zakup zbiorów bibliecznych)	66000,00	38920,88	58,97%
koszty administracyjne , w tym:	980683,08	518816,65	52,90%
wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	632006,00	323779,37	51,23%
pochođne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy, Plany kapitałowe, szko	134398,00	68335,41	50,85%
zakup towarów i media	115516,37	51571,78	44,64%
zakup usług	90655,68	71218,99	78,56%
amortyzacja	0,00	0,00	
pozostałe koszty (ryczałty, ubezpieczenia,)	8107,03	3911,10	48,24%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
RAZEM KOSZTY	1046683,08	557737,53	53,29%
środki na wydatki majątkowe			
środki przyznane innym podmiotom			
RAZEM KOSZTY + ŚRODKI	1046683,08	557737,53	53,29%
Stan należności na dzień 30.06.2023 roku, w tym:	0,00		0,00%
stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2023 roku, w tym:	0,00	40570,97	0,00%
stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	0,00%
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2023r		17355,31	0,00%

Dorota Kurek
[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
[Signature]
Sylvia Carzyńska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego
za pierwsze półrocze 2023 roku**

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2023 roku według załączonej tabeli wynosi **53%** całego budżetu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego na dzień 30.06.2023 roku posiadała zobowiązania w kwocie - **40.570,97 złotych**, stanowiące sumę zobowiązań:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 5.096,37 złotych
2. Zobowiązania z tytułu składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń - 29.956,60 złotych
3. Zobowiązania wobec US od wypłaconych wynagrodzeń - 5.518,00 złotych

Łącznie w okresie 01.01.2023r. – 30.06.2023 roku biblioteka pozyskała z tytułu wpłat od czytelników, na które składają się: wpłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonego księgozbioru oraz usługi reprograficzne na sumę - **2.093,10 złotych**.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotańskiego otrzymała dotację podmiotową w wysokości – **510.486,00 złotych**.

Dotacja podmiotowa została zrealizowana na następujące cele:

1. *Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe* – **323.779,37 złotych**
2. *Pochodne od wynagrodzeń* – **55.366,05 złotych**
3. *Fundusz socjalny* – **11.494,50 złotych**
4. *Zakup nowości wydawniczych* – **38.920,88 złotych** w tym:
 - książki (1425 vol.) – 36.414,16
 - audiobooki (121 sztuk) – 2.506,72

5. *Zakupy związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece* – **10.942,74 złote**
artykuły plastyczne na Dzień Kubusia Puchatka oraz na lekcje biblioteczne: *Dziś – jutro – pojutrze, Opowieść o Kamińskim, tradycje wielkanocne na stole, w teatrze Aleksandra Fredry* itd., artykuły na warsztaty z tworzenia czekolady, tatuaże wodne na Dzień dziecka, torby z agrowłókniny do ozdabiania na Dzień dziecka, mazaki do bawełny, mazaki permanentne do

zajęć plastycznych, cukierki na lekcje biblioteczne, kwiaty dla autorów i prelegentów spotkań autorskich i wydarzeń kulturalnych, upominki do konkursu Najlepszy z Najlepszych, artykuły spożywcze na Dzień Kobiet, materiały plastyczne na Dni Kobyłki, wody oraz ciastka dla uczestników spotkań, nagrody na konkursy organizowane w Bibliotece, balony i patyczki do balonów na Tydzień Bibliotek, komponenty do przypinek na warsztaty z przypinek na Dni Miasta Kobyłka.

6. Usługi związane z zajęciami prowadzonymi w bibliotece – 9.351,22 złote

przedstawienia teatralne dla najmłodszych czytelników – *Zima u Kubusia Puchatka*, *Kot w butach*, *Wiosna u Kubusia Puchatka*, *Złota rybka*, *Smocza legenda*, druki plakatów i ulotek do wystaw, konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę, warsztaty fotograficzne dla Pań, pompowanie balonów helem na Dzień Kobiet, warsztaty z weteranami jednostki GROM, kabaret: *Pora na kabarecik*, realizacja nagłośnienia do Tygodnia Bibliotek, warsztaty o zdrowiu dla czytelników, spotkanie autorskie dla najmłodszych z Magdaleną Zarębską, obsługa toalety przenośnej do finału projektu SFASTRYGOWANI VOL. 2, opłata za parasol licencyjny MPLC do odtwarzania filmów na zajęciach.

7. Usługi internetowe – 18.634,88 złotych:

100 kodów dostępu na 12 miesięcy do platformy Legimi (dostęp dla czytelników do e-booków oraz audiobooków), dostęp do czasopisma i portalu internetowego Poradnik Instytucji Kultury.

8. Zakupy związane z funkcjonowaniem biblioteki – 11.349,29 złotych:

płyny do mycia podłóg pvc i prania wykładzin, skrzynki białe drewniane na wystawki książek, zobowiązania i stojaki na ulotki, wiadro, mopy i końcówki do mopów, baterie do telefonów i zegarów, rzepy do wieszania plakatów, folia do laminowania, etykiety na sygnatury i antyramy do wieszania wystaw i prac konkursowych, kubki papierowe, ozdoby świąteczne na Wielkanoc do wystroju holu, worki na śmieci komunalne, zmywaki, ściereczki, znaki BHP na drzwi – pchnij i ciągnij, wody butelkowane, wieszaki drewniane do szatni dla Czytelników, filtry do dzbanka, tonery i tusze do drukarek (księgowość, zaplecze i czytelnia), folie do obkładania książek, folie samoprzylepne do obkładania, kody Signo do nowości wydawniczych, chemia gospodarcza, ręczniki papierowe, papier toaletowy, drążek do zawieszenia kotary w salce zajęciowej, 4 stoły składane cateringowe na Dni Miasta Kobyłka, tort okolicznościowy, książki o Stanisławie Szpotańskim z okazji nadania imienia, przewód do odkurzacza.

9. Usługi związane z pracownikami - 5.205,60 złotych

szkolenie głównego księgowego, szkolenie 2 bibliotekarzy ze zmian w systemie wypożyczeń Mateusz i Kasia, szkolenia dla 8 pracowników z pakietu szkoleń Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – empatia w Bibliotece, bajkoterapia w procesie wspierania rozwoju czytelnika, kanon lektur w Bibliotece, praca z seniorami itd., ryczałty i delegacje.

10. Usługi związane z funkcjonowaniem biblioteki – 43.232,89 złotych:

opłata za telefony i Internet, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, inspektor BHP, koszty wspólnoty mieszkaniowej, przegląd konserwacyjny centrali wentylacyjnej wraz z zakupem i wymianą filtrów, klimatyzacji, hydrantów i gaśnic, testy szczelności klimatyzacji, odbiór śmieci komunalnych, odbiór zużytych tonerów i tuszy, demontaż osłon z pleksi przy ladzie bibliotekarskiej, naprawa czujki alarmowej, kontrola sprawności oświetlenia awaryjnego, wymiana 25 sztuk akumulatorów w oświetleniu awaryjnym, oprawa muzyczna do uroczystości nadania imienia Bibliotece, wynajem namiotu, krzeseł, podestu na nadania imienia Bibliotece, catering i obsługa kelnerska do nadania imienia Bibliotece, dekoracje kwiatowe w namiocie do nadania imienia Bibliotece

11. Opłaty za energię elektryczną, gaz, woda i odbiór ścieków – 29.278,75 złotych

12. Opłaty różne i składki (ubezpieczenie) – 181,36 złotych

Łącznie koszty – 557.737,53 złotych

Dotacja podmiotowa – 510.486,00 złotych

Środki program Sfastrygowani - 1.143,96 złotych

Wpłaty od czytelników – 2.093,10 złotych

Kapitalizacja – 2.287,73 złote

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 roku - 2.911,29

Środki ze stanu konta na dzień 01.01.2023 roku – 21.422,37 złotych

Stan wyciągu bankowego na dzień 30.06.2023 roku – 17.355,31 złotych

Stan zobowiązań na koniec 30.06.2023 roku - 40.570,97 złotych

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, zgodnie z założonym planem pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego na rok 2023 oraz planem finansów. Wszystkie warsztaty, spotkania oraz wydarzenia zaplanowane na 1 półrocze zostały zrealizowane. Wydatki na usługi i wydatki rzeczowe poniesione w pierwszym półroczu w większym stopniu wynikały z racji organizacji dużego wydarzenia w dniu 19 czerwca 2023 – nadanie imienia Bibliotece im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego.

Zakup nowości celowo na poziomie 58,97% z racji informacji o otrzymanej dotacji MKiDzN w kwocie 16.500,00 zł, które Biblioteki musi wydać do 30 listopada.

Dochody własne na poziomie 73,01% wynikają z dużej liczby przetrzymywanych zbiorów bibliotecznych, gdzie w chwili obecnej co 4 mieszkaniec jest użytkownikiem Biblioteki i korzysta z jej usług. Wzrastająca liczba Czytelników wpływa na wzrastające dochody wynikające z nieterminowych zwrotów materiałów bibliotecznych.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kobyłce
im. Stanisława Ryszarda Szpotkańskiego
Sylwia Carzyńska
Sylwia Carzyńska